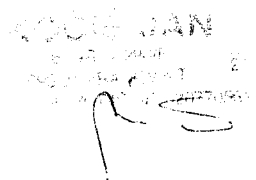


Dodávateľ: (IČO) 10804170		F A K T Ú R A	
Kočiš Ján		Číslo: 1	
Eduarda Urxa 290			
093 01 Vranov n/T.		Konštantný symbol:	
		Odberateľ: (IČO) 00162230	
Peňaž.ústav: VÚB,a.s. Vranov n/T.		OBCHODNÁ AKADÉMIA	
Č.úctu/kód: 218444632/0200		Dr.C.Daxnera 89	
IBAN:			
BIC:		093 35 Vranov n/T.	
DIČ: 1020770531			
IČ DPH: SK 1020770531		DIČ: 00162230	
Stredisko:		IČ DPH:	
HS-objednávka č./zo dňa:		Dátum splatnosti: 17.01.2012	
		Forma úhrady: pp	
Dodací list č.:		Dátum vyhotovenia: 10.01.2012	
Skupina:		Daňová povinnosť: 09.01.2012	
Spôsob dopravy:		- dod.tovaru,služby,prij.platby	
ŽR:OR:sp.č.:Žo-2001/28896			
58/2001			
Fakturuje Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(eur)			
podanie slávnostného obeda eur 6,67 25,00 20% 166,75			
pri príležitosti zahájenia			
nového školského roka			

Celkom za sadzbu 20 %		166,65	+ 33,35 = 200,00
Za celkovú cenu s DPH		166,65	+ 33,35 = 200,00
=====			

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0.5 % za každý deň predĺženia.			
			
Vystavil: Kočišová Božena			
Tel.:057/4882130 Fax:057/4882132			
E-mail:jankocis@restauraciajunior.sk			
WWW:restauracia junior			

17.1.2012
Junior J.

Dodávateľ IČO: 36 610 844 KLUB KRÉDO, s.r.o. Pribinova 82 09301 Vranov nad Topľou Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko Číslo účtu/kód: 9271325/5200 IBAN: DIČ: 202223401 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Výpis z OR Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17507/P Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:12001 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: 12001 Variabilný symbol: 12001 Odberateľ: IČO: 00162230 Obchodná akadémia Daxnerova 88 093 35 Vranov nad Topľou Tel.: Fax: DIČ: 2020628753 IČ DPH:																																																																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dátum splatnosti:</td> <td>07.01.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>06.01.2012</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>06.01.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>06.01.2012</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	07.01.2012	Dátum vyhotovenia:	06.01.2012	Daňová povinnosť:	06.01.2012	Dátum dodania:	06.01.2012																																																																
Dátum splatnosti:	07.01.2012																																																																								
Dátum vyhotovenia:	06.01.2012																																																																								
Daňová povinnosť:	06.01.2012																																																																								
Dátum dodania:	06.01.2012																																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> <tr> <td>za dpdanie obedov</td> <td>ks</td> <td>16,000</td> <td>2,25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Osiobodené</td> <td>36,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>36,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>36,00 EUR</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	za dpdanie obedov	ks	16,000	2,25				36,00						Základ DPH	DPH	Celkom						V sadzbe základnej	0,00	0,00						V sadzbe zníženej	0,00	0,00						Osiobodené	36,00	36,00						Mimo DPH	0,00	0,00						Celkom	36,00	0,00								36,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																		
za dpdanie obedov	ks	16,000	2,25				36,00																																																																		
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																		
					V sadzbe základnej	0,00	0,00																																																																		
					V sadzbe zníženej	0,00	0,00																																																																		
					Osiobodené	36,00	36,00																																																																		
					Mimo DPH	0,00	0,00																																																																		
					Celkom	36,00	0,00																																																																		
							36,00 EUR																																																																		
Vystavil: KLUB KRÉDO, s.r.o. Pribinova 82 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 36 610 844																																																																									

YPFM040269, 6.70.677, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

16 x 2,25 = 36,00 - SF

16 x 1,45 = 23,20 - R

Potvrdenie spracovania faktúry
 16.01.2012
 Inštrukt.
 prežal

FAKTÚRA č. 02-01-12

Gymnázium Vranov n/Topľou

Daxnerova 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268

DIČ:

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 8826706110 / 5600

IBAN: 8826706110/5600

BIC CODE: KOMASK2X

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 02-01-12

Dátum splatnosti: 30.01.2012

Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 18.01.2012

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obchodná akadémia
Dr. C. Daxnera 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00162230

DIČ:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme Vám náklady na teplo za január 2012 - preddavok	1,00		770,66		770,66		770,66

Spolu: 770,66

Spolu s rabatom: 770,66

Celková suma k úhrade: [EUR] 770,66

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 23 216,90

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	770,66	0,00	770,66
		770,66	0,00	770,66

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Email:

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 1

(c)datalock software

Dodávateľ:

versity, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
 zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4953/B, so sídlom Einsteinova 24, Bratislava
 IČO: 36396222, DIČ: 2020105428, IČ DPH: SK2020105428, Tel.: +421 2-3278 8811, Fax: +421 2-3278 8825
 Bankové spojenie Tatrabanka a.s. - BÚ, č.ú. 2627535083/1100, IBAN: SK5211000000002627535083, SWIFT: TATRSKBX

Odberateľ / platiteľ:

**Obchodná akadémia
Daxnerova 88
093 35 Vranov nad Topľou
Slovenská republika**

Vaša referencia

Predajná objednávka ...: PO6005627

Účet faktúry: SK00162230

IČO: 00162230

IČ DPH

Platba: Bank. prevod, splatnosť 14 dní

Variabilný symbol: 3621200100

Spôsob dodávky:

Kontakt. osoba odberateľa ...:

Dátum vystavenia: 14.1.2012

Dátum vzniku daň. povin.: 14.1.2012

Dátum splatnosti: 28.1.2012

Predajca: Sabela Pavol

Č. položky	Popis	Množstvo Jedn.	Jedn. cena	Zľava	Sadzba DPH	Čiastka
HCM-10003	Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2012	1 ks	21,24		20%	21,24

Celkom	21,24
Čiastka DPH	4,25
Celkom vrátane DPH	25,49

Zostáva k úhrade	25,49
-------------------------	--------------

Čiastky sú uvedené v EUR.
Platiť v mene EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Čiastka vrátane
20%	21,24	4,25	25,49
Celkom	21,24	4,25	25,49 EUR

Vystavil Dendisová Eva
tel. č.: +421 41 5114 241
mail: edendisova@versity.sk

Zástupca odberateľa (čitateľne):.....

Podpis zástupcu dodávateľa: *[Signature]*

Podpis zástupcu odberateľa:.....

versity ①
 versity, a. s. Bratislava 24, 811 01 Bratislava
 100 000001 110 EPN: SK000001000000
 Pobočka Žilina
 Hlavná 13, 010 01 Žilina

1304412
JAN 14
REVISED

FAKTÚRA č. 01-01-12

Gymnázium Vranov n/Topľou

Daxnerova 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268

DIČ:

Odberateľ:

Obchodná akadémia
Dr. C. Daxnera 88
09301 Vranov nad Topľou

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 8826706110 / 5600

IBAN: 8826706110/5600

BIC CODE: KOMASK2X

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 01-01-12

Dátum splatnosti: 25.01.2012

Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 17.01.2012

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

IČO: 00162230

DIČ:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturuje Vám náklady na správu kotolne za mesiac január 2012	1,00		47,59		47,59		47,59

Spolu: 47,59

Spolu s rabatom: 47,59

Celková suma k úhrade: [EUR] 47,59

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 1 433,70

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	47,59	0,00	47,59
		47,59	0,00	47,59

= „ČO MÁ VEDIEŤ MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA ...“ =

Dodávateľ: AJFA+AVIS, s.r.o.

zap. v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1745/L

Klemensova 34, 010 01 ŽILINA

tel.: 041/5621828, fax: 041/5643039

IČO: 31602436 DIČ: 2020446032

IČ DPH: SK2020446032

Peňažný ústav: ČSOB a. s. Žilina

č. účtu/kód: 184186953/7500

Dátum vystavenia: 2. 1. 2012

Dátum splatnosti: 12. 1. 2012

Zálohová faktúra č.

11775/2012

Odberateľ:

Obchodná akadémia

DR. C. DAXNERA 88

093 35 VRANOV NAD TOPLOU

IČO: 00162230 DIČ:

IČ DPH:

www.ajfaavis.sk, e-mail: vydavatelstvo@ajfaavis.sk

Fakturujeme Vám zálohu za predplatné publikácií edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka...“ – ročník 2012

Ajfa + avis
s.r.o.
Klemensova 34
010 01 ŽILINA
14

AJFA+AVIS, s.r.o.

Vydavateľstvo a distribúcia

zväzky 1–4 / 2012 36,63 EUR

balné a poštovné 4,20 EUR

DPH 20 % 8,17 EUR

Spolu k úhrade 49,– EUR

Uvedená suma je konečná.

Táto zálohová faktúra nie je dokladom na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak sú na zálohovej faktúre uvedené nesprávne alebo neúplné údaje (názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH), obratom nám ich, prosím, oznámte.

AKO VARIABILNÝ SYMBOL NA PLATOBNOM PRÍKAZE UVÁDZAJTE ČÍSLO ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY

HSS Košice 022



HSE-KE

5

Obchodná akadémia
Daxnerova 88
093 01 Vranov nad Topľou

Dátum: 09.12.2011

Útvár / Meno: Odd. správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Hajduová

Telefón: +421 55 6825128, -194, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	511012731
Číslo návrhu :	9971058073
Poistený :	Obchodná akadémia
Adresa :	Daxnerova 88, 09301 Vranov nad Topľou
Obdobie :	22.01.2012 - 21.04.2012
Splatnosť :	22.01.2012
Druh poistenia :	PP02 - Poistenie hnutelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné :	100,30 EUR

Bankové spojenie :

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

TATRA BANKA, a.s. Bratislava

číslo účtu: **2626006702/1100**

konštantný symbol: **3558**, variabilný symbol: **511012731**

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt : 042 obchodný zástupca Marcela Čonková, tel. č. +421907990700, Tovarné 8, 094 01 Tovarné

S pozdravom

Kočan

Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva



Mojmír Vedej

Ing. Mojmir Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

Dodávateľ:

versity, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
 zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4953/B, so sídlom Einsteinova 24, Bratislava
 IČO: 36396222, DIČ: 2020105428, IČ DPH: SK2020105428, Tel.: +421 2-3278 8811, Fax: +421 2-3278 8825
 Bankové spojenie Tatrabanka a.s. - BÚ, č.ú. 2627535083/1100, IBAN: SK5211000000002627535083, SWIFT: TATRSKBX

Odberateľ / platiteľ:

**Obchodná akadémia
Daxnerova 88
093 35 Vranov nad Topľou
Slovenská republika**

Vaša referencia :
 Predajná objednávka : PO6005627
 Účet faktúry : SK00162230
 IČO : 00162230
 IČ DPH :
 Platba : Bank. prevod, splatnosť 14 dní
 Variabilný symbol : 3621101643
 Spôsob dodávky :

Kontakt. osoba odberateľa ...:

Dátum vystavenia: 20.12.2011

Dátum vzniku daň. povin. ...: 20.12.2011

Dátum splatnosti: 3.1.2012

Predajca: **Sabela Pavol**

Č. položky	Popis	Množstvo Jedn.	Jedn. cena	Zlava	Sadzba DPH	Čiastka
HCM-10003	Nové verzie MAGMA HCM - rok 2011	1 ks	84,96		20%	84,96

Celkom	84,96
---------------	--------------

Čiastka DPH	16,99
-------------	-------

Celkom vrátane DPH	101,95
---------------------------	---------------

Zostáva k úhrade	101,95
-------------------------	---------------

Čiastky sú uvedené v EUR.

Platit' v mene EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Čiastka vrátane
20%	84,96	16,99	101,95
Celkom	84,96	16,99	101,95 EUR

Vystavil Dendisová Eva
tel. č.: +421 41 5114 241
mail: edendisova@versity.sk

Zástupca odberateľa (čitateľne):.....

Podpis zástupcu dodávateľa: K. M. Hlinka

Podpis zástupcu odberateľa:.....

02.01.2012
Muzn'7
prevod

Faktúra - daňový doklad**Mesto Vranov nad Topľou**

Dr. C. Daxnera 87

093 16 Vranov nad Topľou

IČO : 00332933 DIČ : 2020631910 IČ DPH : neplatca DPH

Faktúra č.: 5813100040**Dátum**

Vystavenia : 22.12.2011

Dodania tovaru/služby: 22.12.2011

Splatnosti : 5.1.2012

Odoslané dňa : 22.12.2011

Odberateľ

Názov : Obchodná akadémia

Adresa : Dr. C. Daxnera 88/3
093 01 Vranov nad Topľou

IČO : 00162230

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Fakturačná adresaNázov :
Obchodná akadémiaAdresa :
Dr. C. Daxnera 88/3
093 01 Vranov nad Topľou

Na základe zmluvy č. 1019/2011/OMMŽP zo dňa 3. 11. 2011 Vám faktúrujeme za prenájom MŠH za mesiac december 2011.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Celková cena
Prenájom palubovky	31,0000	hod	18,7000	579,7000
Spolu :				579,70

Číslo účtu : 1811197251

Banka : 0200

IBAN :

Vystavil : Dr. C. Daxnera 88/3

Tel : Mestský úrad

Pečiatka a podpis : Oddelenie ekonomické
093 16 Vranov nad Topľou

4

Celkom k úhrade :**579,70 EUR****Nie sme platiteľmi DPH**12.11.2012
Jana +

Faktúra

Číslo dokladu: **212010110**

Deň vystavenia: 02.01.2012

Deň splatnosti: 16.01.2012

Dátum daňovej povinnosti: 02.01.2012
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**Dodávateľ****Asseco Solutions, a.s.**Sídlo podnikania: **Bárdošova 2****831 01 Bratislava**

Bankové spojenie: 0177990855/0900 - Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK5809000000000177990855

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva: SPIN-283-2007/S/OvZP

Odberateľ

Obchodná akadémia

Dr. C. Daxnera 88

093 01 Vranov nad Topľou 1

IČO: 00162230

DIČ:

IČ DPH:

Špecifikácia Názov	Množstvo [MJ]	Jednotková cena [EUR]	Zľava/ Prirážka	Cena po zľave/prirážke	Rabat	Celková cena [EUR]	DPH [%]
V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012	3	107,54		107,54		322,62	20

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	322,62	64,52	387,14
	322,62	64,52	387,14

Celková fakturovaná suma: [EUR]

387,14

Podpis odberateľa
02.01.2012
15.01.2012
Inuom' 4.
prevzal

ASSECO
solutionsBárdošova 2, 831 01 Bratislava 27
TEL: 02/20677111, 02/20677103, 02/20677104
FAX: 02/20677101, 02/20677102, 02/20677103**Využite možnosť rýchlej a pohodlnej úhrady cez**
<https://mojekonto.datalock.sk>

Vypracoval: Ivana Riszdorferová

ASSECO
solutionsV prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktuje naše
fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.☎: 02/20677111
fax: 02/20677103



Dodávateľ:
3soft VRANOV s.r.o.

Duklianskych Hrdinov 2473
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

IČO: 35448931

IČ DPH: SK 2020000279

DIC: 2020000279

Srg Vlč. 10547 P OR OS Prešov

Bankové spojenie: TB

Vranov

Číslo účtu:

2626018172/1100

IBAN:

SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 057-44 618 28

e-mail: 3soft@3soft.sk

Fax: 057-44 618 28

http: www.3soft.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Stredisko: 100

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: FM

211010

Dodací list: 167 DO

Obchodna akademia

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obchodna akademia

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

Číslo účtu:

8826953111/5600

Odberateľ:

Obchodna akademia

Kod odberateľa: OBCH.AKADFI

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

IČO: 00162230

DIC:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Datum dodania tovaru/služby:

Datum vyhotovenia:

Datum splatnosti:

11.01.2012

11.01.2012

18.01.2012

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
2 20 % T	35,42	7,08	42,50
10 % T			
% T			
Spolu:	35,42	7,08	42,50 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			42,50 EUR

Slovom: Štyridsať dva

0,50

Počet príloh:

© **IFOssoft** Informačné systémy V **11.01** Používateľ programu: 3soft Vranov s.r.o. S/N 1

Dodací list: 167 / DO

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

Množstvo MJ

Jednotková

Zľava

Zľavnená DPH

JCena Strana: 1

s DPH Spolu bez DPH

20912908 120110 Zdroj Fortron FSP250

1,000 KS

25,4200

25,4200 20

30,50

25,42

SLU Oprava - Vymena zdroja

0,500 HOD

20,0000

20,0000 20

24,-

10,-

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

1,500

CENA CELKOM BEZ DPH

35,42

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom

množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť.

NA ÚHRADU SPOLU:

42,50

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

Pečiatka a podpis dodávateľa
3soft Vranov s.r.o.
Duklianskych Hrdinov 2473
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika
prevzal



Dodávateľ:
3soft VRANOV s.r.o.

Duklianskych Hrdinov 2473
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenska republika

ICO: 36448931 IČ DPH: SK 2020000279 DIČ: 2020000279

Sro VI.č. 10547-P OR OS Prešov

Bankové spojenie: TB

Vranov

Číslo účtu:

2626018172 / 1100

IBAN:

SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 057-44 618 28

e-mail: 3soft@3soft.sk

Fax: 057-44 618 28

http: www.3soft.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Stredisko: 100

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo FM

211011

Dodací list: 168 / DO

Obchodna akademie

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Obchodna akademie

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

Číslo účtu:

8826953111/5600

Odberateľ:

Obchodna akademie

Kod odberateľa: OBCH.AKAD.

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

ICO: 00162230

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

11.01.2012

11.01.2012

18.01.2012

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 %	19,58	3,92	23,50
10 %			
%			
Spolu:	19,58	3,92	23,50 EUR
Prijata záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			23,50 EUR

Slovom: Dvadsaťtri

0,50

Počet príloh:

© **IFOsoft** Informačné systémy V **11.01** Používateľ programu: 3soft Vranov s.r.o. S/N 1

Dodací list: 168 / DO

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

Množstvo MJ

Jednotková

/Tava

/Tavnená DPH

JCena Strana: 1

s DPH Spolu bez DPH

016350007623 110118 Príručnosť VGA kistý Gembast

1,000 ks

19,5800

19,5800 20

23,50

19,58

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

1,000

CENA CELKOM BEZ DPH

19,58

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom

množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť

NA ÚHRADU SPOLU:

23,50

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

3soft Vranov s.r.o.
Duklianskych Hrdinov 2473
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenska republika
ICO: 36448931 IČ DPH: SK 2020000279 DIČ: 2020000279
Sro VI.č. 10547-P OR OS Prešov
Bankové spojenie: TB
Číslo účtu: 2626018172 / 1100
IBAN: SWIFT: TATRSKBX
Tel.: 057-44 618 28 e-mail: 3soft@3soft.sk
Fax: 057-44 618 28 http: www.3soft.sk
Vyhotovil:
Alternatívne bankové spojenie:

Dodávateľ

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1

IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Č. účtu 2623822018 / 1100
Banka Tatrabanka
Fax 041 / 7053 343

Číslo dokladu 2128018734
Variabilný symbol 2128018734

Odberateľ

Obchodná akadémia
Daxnerová 88
09335 Vranov nad Topľou

Príjemca

Číslo partnera B527114 DIČ: 2020628753
IČO: 00162230 DIČ: 2020628753

Kontakt:**Spôsob prepravy**

Číslo dodacieho listu
Číslo objednávky 2012036445 /vaša: mt1

Forma úhrady Prevodný príkaz
Deň vyhotovenia faktúry 9.1.2012
Dátum dodania 30.12.2011
Dátum splatnosti 23.1.2012

Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2011 :

Dodané celkom bez DPH : 41,54 €
SFSA11FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2011

Poskytnutá zľava 15,0 % -3,11 €
Cena so zľavou 38,43 €

Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami:

	základ DPH	Sadzba	Suma DPH	Spolu €
Daňový doklad č.2028011527 uhradený pod VS č.2010380563	17,65 €	19 %	3,35 €	21,00 €
	17,65 €			

Rekapitulácia :

Základ pre DPH : 38,43 € - 17,65 € = 17,66 €

Základ pre HD 20% 17,66 € DPH 20 % 3,53 €

Centové vyrovnanie 0,00 €
Cena celkom 21,19 €
Uhradené zálohou 0,00 €

Nedoplatok 21,19 €

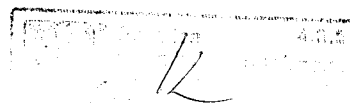
(konverzný kurz : 30,1260 638,37 Sk)

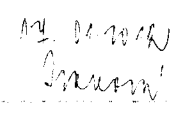
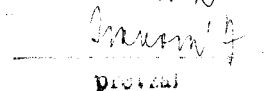
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L

Telefón : 041 7053 222, fax : 041 7053 343

Tlačivo: SR-HVY

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600.



Poučenie: Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu najneskôr do 14 dní od dňa prijatia tovaru. Podpis spotrebiteľa: 
Miesto a dátum:
Podpis predávajúceho: 
Miesto a dátum:
Podpis dodávateľa:
Miesto a dátum:



Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011

Sídlo: V. Daxnera 88, Bratislava 1, IČO: 35 763 469, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
IČO: 48 262 693, IČO: 48 262 693, IČO: 48 262 693, IČO: 48 262 693, IČO: 48 262 693, IČO: 48 262 693, IČO: 48 262 693, IČO: 48 262 693, IČO: 48 262 693, IČO: 48 262 693

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 13,90 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 9734180785

Fakturačné údaje:

Datum dodania služby: 31.12.2011
Datum vyfakturovania: 03.01.2012
Číslo faktúry: 9734180785
IČO: 37670475

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 88
 093 01 Vranov nad Topľou I
Učastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2
 080 01 Prešov I
Číslo adresáta: 1179930401

**Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:**

Číslo účtu VÚB: 2331000395680200
Číslo účtu Tatrabanka: 26287487401100
Číslo účtu SÚS: 53473877700000

Užitočné informácie

V prípade záujmu o viac informácií o našich službách, prosíme, obráťte sa na náš kontaktný center. V prípade záujmu o viac informácií o našich službách, prosíme, obráťte sa na náš kontaktný center. V prípade záujmu o viac informácií o našich službách, prosíme, obráťte sa na náš kontaktný center.

V prípade záujmu o viac informácií o našich službách, prosíme, obráťte sa na náš kontaktný center. V prípade záujmu o viac informácií o našich službách, prosíme, obráťte sa na náš kontaktný center.

Elektronická faktúra: www.telekom.sk/vzorfaktury

www.telekom.sk/vzorfaktury

Elektronická faktúra: www.telekom.sk/vzorfaktury

V prípade záujmu o viac informácií o našich službách, prosíme, obráťte sa na náš kontaktný center. V prípade záujmu o viac informácií o našich službách, prosíme, obráťte sa na náš kontaktný center.

Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011

Telekomunikačné služby bez DPH

11,58 €

DPH

2,32 €

Suma na úhradu 13,90 €

Ďakujeme.

Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 88
 093 01 Vranov nad Topľou I
 17.01.2012
 prešov

[illegible]

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 89
093 01 Vranov nad Topľou 1

Učastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 5043/2
080 01 Prešov 1

Číslo adresáta: **117397865M**



Faktúra za služby

Slovak Telekom, a.s., Križová 17, B, 513 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
Dátum vydania faktúry: 17.01.2012, IČ DPH: SK2086715883, Telefón: 112, Telefón číslo: 2928740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 33,34 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 4734180728

Fakturačné údaje:

Datum dodania služby: 31.12.2011
Datum vyhotovenia: 03.01.2012
Číslo faktúry: 4734180728
IČO: 00162230

Vaše identifikačné údaje:

Adresat: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 89
093 01 Vranov nad Topľou 1
Účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 5043/2
080 01 Prešov 1
Číslo adresáta: 117397865L

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2414003050000000
Číslo účtu Slovenská banka: 110140111000
Číslo účtu SPS: 47341807280000

Užitočné informácie

☎ Vážení, z našej služby Vám bolo účtované 33,34 € (s DPH). Váš informovaný platiteľ faktúry je Slovenská banka, a.s. (IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740). Faktúra bola vydaná dňa 03.01.2012.

V prípade, ak ste si túto faktúru objednali cez náš web, môžete ju nájsť na: www.telekom.sk/vzorfaktury

Ďakujeme za vašu spoluprácu a sľubujeme, že sa nám podarí poskytnúť vám čo najlepší servis.

www.telekom.sk/vzorfaktury

Prílohy: výkaz o spotrebe služieb, ktoré boli poskytnuté v období 31.12.2011.

Voice VPN 01.12.2011 - 31.12.2011:

Poplatok za služby	11,58 €
Poplatok za služby VPN	16,53 €
Výdavky na služby	0,33 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Faktúra poskytuje služby za účelom jednorázovej sadzby DPH	20 %	27,78 €	5,56 €

Celková suma na úhradu:

33,34 €

Ďakujeme.

Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 89
093 01 Vranov nad Topľou 1
Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 5043/2
080 01 Prešov 1
provoz



Účtovacia kancelária, Hrabkova 16, 820 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri ORS, súd - Bratislava, zoznam vložiek: 3081/BA, IČO: 35 763 419
IČP: 5420 15290, IČ DPH: SK262874071100, Tatra banka, a.s. číslo účtu: 2628740710, 1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK30

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 131,45 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 2734180373

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
Číslo faktúry: 2734180373
ICF: 00162230

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 88/-
093 01 Vranov nad Topľou 1
Účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2
080 01 Prešov 1
Číslo adresáta: 1170373936

**Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:**

Číslo účtu VUB: 231409395870290
Číslo účtu Tatra banka: 2628740710-1100
Číslo účtu SLSP: 6337327770900

Užitočné informácie

☎ Važeny zákazníci, na čísla 0800 123500 Vám poskytujeme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekom. Slovenska. E-mailom Vám pošleme adresovú kartu na faktúru 12 mesiacov.

Faktúra s portfóliom vyvešovaná napríklad na
www.telekom.sk/vzorfaktury

Hlavný označenie: Telekomunikácie z mobilných sietí
Slovak Telekom, a.s.

— Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete sledovať aj v elektronickej forme. Viac informácií nájdete na číslach 0800 123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011**Telekomunikačné služby bez DPH****109,54 €**

DPH

21,91 €**Suma na úhradu 131,45 €**

Ďakujeme.

Prílohy:
1. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
2. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
3. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
4. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
5. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
6. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
7. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
8. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
9. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
10. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
11. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
12. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
13. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
14. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
15. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
16. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
17. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
18. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
19. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
20. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
21. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
22. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
23. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
24. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
25. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
26. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
27. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
28. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
29. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
30. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
31. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
32. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
33. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
34. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
35. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
36. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
37. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
38. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
39. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
40. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
41. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
42. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
43. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
44. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
45. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
46. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
47. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
48. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
49. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
50. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
51. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
52. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
53. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
54. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
55. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
56. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
57. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
58. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
59. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
60. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
61. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
62. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
63. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
64. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
65. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
66. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
67. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
68. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
69. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
70. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
71. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
72. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
73. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
74. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
75. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
76. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
77. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
78. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
79. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
80. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
81. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
82. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
83. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
84. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
85. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
86. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
87. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
88. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
89. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
90. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
91. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
92. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
93. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
94. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
95. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
96. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
97. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
98. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
99. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
100. Faktúra za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011